

Manta Martes, 27 de Marzo del 2007.

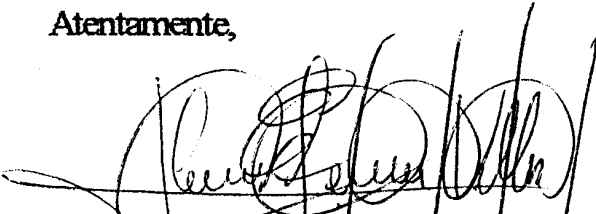
Señor Ingeniero
César José Javier Vélez Quintero
Ciudad
Presente

De mis consideraciones:

Me es por demás grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPORTAMADERAS S.A., mediante sesión celebrada el día de hoy, Martes 27 de Marzo del 2007, de las 20h:00, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de nuestra compañía, por el Periodo de DOS AÑOS.

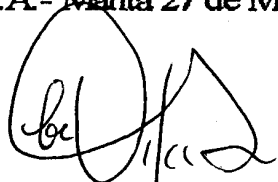
Como Presidente tiene Usted a cargo los Deberes y Atribuciones establecidos en el Artículo Veintisiete de los Estatutos Constitutivos vigentes constantes en la Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 21 de marzo del 2007, Aprobada por la Intendencias de Compañías de Manabí mediante Resolución No. 07.P.DIC. del 27 de Marzo del 2007, y demás señalados en la Ley y Reglamentos pertinentes.

Atentamente,


Jhonny Rodolfo Fernández Vélez
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXPORTAMADERAS S.A.



Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXPORTAMADERAS S.A. - Manta 27 de Marzo del 2007.

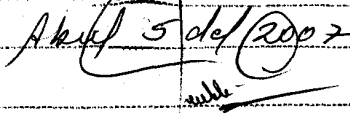

César José Javier Vélez Quintero
Ced. Ciudad. Nro. 090391011-5

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 236

Repertorio No. 929

Manta Abril 5 de 2007


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Art 27
Am